

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	451.131,22	456.105,33	Despesa Orçamentária	609.311,42	516.607,98
RECEITA REALIZADA	451.131,22	456.105,33	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE	451.131,22	456.105,33	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	337.910,73	362.167,51	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	609.311,42	516.607,98
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	337.910,73	362.167,51	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	609.311,42	512.807,98
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	335.492,76	361.690,90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265.892,17	232.193,15
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	222.089,72	212.567,03	CIVIL	202.371,18	179.770,45
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	113.403,04	149.123,87	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.707,70	52.261,28
Principal	19.480,56	43.901,05	RGPS	0,00	161,42
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	19.480,56	43.901,05	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL -	0,00	161,42
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.288,63	6.840,56	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	61.615,66	68.608,83	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	58.164,95	67.251,36	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	813,29	0,00
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	3.450,71	1.357,47	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	343.419,25	280.614,83
Principal	28.018,19	29.773,43	DIÁRIAS	10.355,00	5.385,00
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	28.018,19	29.773,43	MATERIAL DE CONSUMO	3.911,48	7.716,24
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	26.081,66	28.970,99	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.397,00	0,00
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	1.936,53	802,44	MATERIAL , BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.262,00	0,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.417,97	476,61	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.564,65	14.418,93
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.417,97	476,61	FÍSICA	11.953,43	14.777,34
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.953,43	14.777,34
Principal	0,00	0,00	JURÍDICA	58.536,05	56.221,54
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	2.600,00	0,00
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.536,05	56.221,54
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES	110.646,61	112.802,01
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.038,71	24.560,80
Dívida Ativa PJ - Em Fase Executiva	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
Principal	0,00	0,00	AUXÍLIO TRANSPORTE	8.153,66	6.536,69
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	SENTENÇAS JUDICIAIS	28.500,00	0,00
Dívida Ativa PJ - Em Fase Executiva	0,00	0,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	7.710,59	4.743,43	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.500,66	38.196,28
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.710,59	4.743,43	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA DE CAPITAL	0,00	3.800,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	7.710,59	4.743,43	INVESTIMENTOS	0,00	3.800,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	105.426,35	88.482,70	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	105.426,35	88.482,70	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83,55	711,69			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	707,94			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00			
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	83,55	3,75			
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	299.234,36	260.046,02	Pagamentos Extraorçamentários	311.285,67	229.855,92
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	41.630,20	32.985,11	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	39.027,11	36.768,58
Outros Recebimentos Extraorçamentários	257.604,16	227.060,91	Outros Pagamentos Extraorçamentários	272.258,56	193.087,34
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.246.522,88	1.353.502,08	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.076.291,37	1.323.189,53
Caixa e Equivalente de Caixa	2.246.522,88	1.353.502,08	Caixa e Equivalente de Caixa	2.076.291,37	1.323.189,53
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	0,00	0,00	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	0,00	0,00
Total:	2.996.888,46	2.069.653,43		2.996.888,46	2.069.653,43

Vitória-ES, 31 de Agosto de 2019

ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
COREN-ES 105712

JACIGLEI SANTOS COSTA
TESOUREIRO
COREN-ES 321960-TE

RODRIGO LAGASSE DIAS
CONTADOR
CRC-ES 018993/O-9